



**CÂMARA**  
MUNICIPAL DE MACEIÓ  
Gabinete do Vereador Chico Filho

**Ofício GVCH/CMM n. 66/2020**

Maceió/AL, 06 de Outubro de 2020.

A Sua Senhoria o Senhor  
**Kelmann Vieira**  
Presidente da Câmara Municipal de Maceió/AL.

Senhor Presidente,

Sirvo-me do presente para encaminhar a Vossa Senhoria prestação de contas da VIAP - Verba Indenizatória de Atividade Parlamentar, referente ao **mês de setembro de 2020**, do Gabinete do Vereador Francisco Holanda Costa Filho.

Na certeza de sermos atendidos, agradeço a atenção dispensada reiterando nossos votos de elevada consideração e apreço.

Respeitosamente,

**FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO**

Vereador

**ANEXO I – REQUERIMENTO PADRÃO COM DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

CÂMARA MUNICIPAL DE MACEIÓ

REQUERIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA FINS DE RESSARCIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - VIAP

LEI MUNICIPAL Nº 5.917/2010

FRANCISCO HOLANDA COSTA FILHO

029.000.564-70

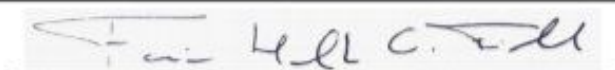
setembro/2020

VEREADOR:		
CPF:		
MÊS/ANO:		
ITEM	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR
1	Aquisição e/ ou locação de software;	
2	Serviços postais;	
3	Assinaturas de jornais, revistas e periódicos;	
4	Assinatura de TV e internet;	
5	Locação, manutenção e reparação de móveis e equipamentos	R\$ 500,00
6	Cópias heliográficas, reprográficas, digitalizações de documentos e digitação de textos e planilhas;	
7	Portes de correspondência, registros postais, aéreos, telegramas, radiogramas, mensagens eletrônicas por dispositivos móveis e de apoio e monitoramento de redes sociais;	
8	Serviços de telefonia fixa ou móvel;	R\$ 611,08
9	Serviços de Filmagens e fotografias;	
10	Gastos com Reuniões, eventos e seminários;	
11	Alimentação do parlamentar e assessores;	R\$ 2.491,55
12	Gastos com viagens especificadas;	
13	Serviços Contábeis;	
14	Serviços Jurídicos;	R\$ 4.000,00
15	Serviços de Marketing;	
16	Edição de jornais, livros, revistas e impressos gráficos;	
17	Produção de vídeo e/ou áudio para divulgação em meios de comunicação;	
18	Veiculação de propaganda e publicidade;	
19	IPTU, Taxas, energia elétrica, água, serviços de limpeza, quando o gabinete for fora da sede da Câmara;	
20	Materiais de expediente e consumo;	R\$ 345,86
21	Manutenção de computadores e redes	R\$ 2.000,00
22	Serviço de manutenção de parte elétrica	R\$ 300,00
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 10.248,49</b>

**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE**

Declaro para os devidos fins de direito, que assumo inteira responsabilidade pela veracidade, legitimidade e autenticidade dos documentos constantes nesta prestação de contas de verba indenizatória de atividade parlamentar- VIAP, conforme determina a legislação vigente.

Maceió- AL, 30 de Setembro de 2020.



VEREADOR (A)

## ANEXO I

SETEMBRO

PROCESSO		10060019/2020			CPF:029.000.564-70	
VEREADOR:		CHICO FILHO				
		DOCUMENTO				
TIPO	Nº	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	DESPESAS	VALOR	
NFS-E	113	LUCAS SANTOS SILVA	21.647.913/0001-74	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	
FATURA		NET		TV A CABO E ACESSO A INTERNET	611,08	
NFC-E	1417	COMERCIAL AZEVEDO E SILVA LTDA	08.061.527/0006-42	ALIMENTAÇÃO	164,53	
NFC-E	1089955	MAXI POSTO BR LTDA	69.990.182/0001-91	ALIMENTAÇÃO	26,87	
NFC-E	6868	ALMEIDA E ALMEIDA LTDA	12.423.918/0001-22	ALIMENTAÇÃO	239,47	
NFC-E	78480	MASSARELLA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - EPP	12.711.966/0001-16	ALIMENTAÇÃO	75,35	
NFC-E	561943	SOBRAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	03.522.014/0001-63	ALIMENTAÇÃO	11,99	
NFC-E	80	RESTAURANTE DO ZEZE EIRELI	29.472.524/0001-67	ALIMENTAÇÃO	180,95	
NFC-E	971	T DE S LIMA GALETERIA	30.349.440/0001-00	ALIMENTAÇÃO	74,00	
NFC-E	972	T DE S LIMA GALETERIA	30.349.440/0001-00	ALIMENTAÇÃO	79,00	
NFC-E	799334	VINICIUS CANSANÇÃO E CIA LTDA	12.302.204/0001-66	ALIMENTAÇÃO	18,50	
NFC-E	70287	MANGUEZAL RESTAURANTE LTDA ME	12.022.422/0001-47	ALIMENTAÇÃO	60,51	
NFC-E	4608	GALETO NORDESTINO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LTDA	17.931.682/0001-59	ALIMENTAÇÃO	67,00	
NFC-E	13064	ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	42.591.651/1731-61	ALIMENTAÇÃO	48,20	
NFC-E	1086612	MAXI POSTO BR LTDA	69.990.182/0001-91	ALIMENTAÇÃO	9,47	
NFC-E	23687	RESTAURANTE GRUTA LTDA	28.640.528/0001-44	ALIMENTAÇÃO	128,37	
NFC-E	45730	RESTAURANTE BICHO DO MAR EIRELI - ME	09.394.584/0001-00	ALIMENTAÇÃO	48,90	
NFC-E	33050	A MARIA BRASIL MARTINS - ME	02.573.575/0001-29	ALIMENTAÇÃO	430,10	
NFC-E	563	EDGAR FALCAO PEDROSA SOBRINHO	02.603.607/0001-91	ALIMENTAÇÃO	51,00	
NFC-E	572	EDGAR FALCAO PEDROSA SOBRINHO	02.603.607/0001-91	ALIMENTAÇÃO	81,00	
NFC-E	561	EDGAR FALCAO PEDROSA SOBRINHO	02.603.607/0001-91	ALIMENTAÇÃO	53,00	
NFC-E	579	EDGAR FALCAO PEDROSA SOBRINHO	02.603.607/0001-91	ALIMENTAÇÃO	36,00	
NFC-E	560	EDGAR FALCAO PEDROSA SOBRINHO	02.603.607/0001-91	ALIMENTAÇÃO	31,00	
NFC-E	956	T DE S LIMA GALETERIA	30.349.440/0001-00	ALIMENTAÇÃO	107,00	
NFC-E	103208	PAMPAS LANCHES LTDA. ME	00.696.194/0001-01	ALIMENTAÇÃO	89,00	
NFC-E	5358	NONNENMACHER ALMEIDA LTDA	28.504.848/0001-77	ALIMENTAÇÃO	174,79	
NFC-E	7432	SOUZA E ARAUJO LTDA - ME	28.649.784/0001-00	ALIMENTAÇÃO	17,50	
NFC-E	81	RESTAURANTE DO ZEZE EIRELI	29.472.524/0001-67	ALIMENTAÇÃO	127,05	
NFC-E	558	EDGAR FALCAO PEDROSA SOBRINHO	02.603.607/0001-91	ALIMENTAÇÃO	61,00	
NFC-E	233559	BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA	13.004.510/0031-02	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	125,10	
NFC-E	141865	ATACADAO S.A	75.315.333/0098-31	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	114,14	
NFC-E	197754	S VIEIRA DA SILVA EIRELI	12.303.616/0004-63	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	17,76	
NFC-E	127936	LUCIALDO DA SILVA SOUZA	70.015.672/0001-56	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	7,50	
NFC-E	235196	S VIEIRA DA SILVA EIRELI	12.303.616/0004-63	MATERIAL DE EXPEDIENTE/CONSUMO	41,36	
NFS-E	131	CARNEIRO E SANTOS LTDA	08.737.955/0001-38	RECARGA DE CARTUCHOS	40,00	
RECIBO		ALEX OLIVEIRA CAVALCANTE	033.972.514-19	SERVIÇOS ELETRICOS	300,00	
RECIBO		ANDRE MAFRA FONSECA DE LIMA OAB Nº6825	035.730.834-47	SERVIÇOS JURIDICOS	4000,00	
RECIBO		LUCAS MELO AMORIM COSTA FERREIRA	052.140.564-61	SERVIÇOS DE INFORMATICA	2000,00	

1. Saldo Excedente Mês Anterior	
2. Gastos Comprovados	10.248,49
3. (-) Despesas Glosadas	
4. (-) Excessos de Gastos	
<b>5. Saldo a Indenizar</b>	<b>10.248,49</b>